

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć w Mieście -
Gminie Stryków za I półrocze 2011r.**

Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 stycznia 2011r. przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011- 2025 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2018. W I półroczu br na podstawie uchwał aktualizujących budżet oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza Miasta - Gminy sukcesywnie aktualizowano WPF oraz limity na przedsięwzięcia w latach 2011- 2018. Na dzień 30 czerwca br. dochody zaplanowano na kwotę **42.488.882,82 zł** - wzrost o **467.243,82 zł** w tym:

- dochody bieżące - 40.540.822,82 zł - wzrost o **363.243,82 zł**,
- dochody majątkowe - 1.948.000,00 zł - wzrost o **104.000,00 zł**.

Na tym samym poziomie pozostały dochody ze sprzedaży majątku, czyli w kwocie **930.000,00 zł**.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) zaplanowano na kwotę **34.512.244,15 zł**, co stanowi wzrost o **877.363,15 zł - 2,6%**. Jednocześnie zaktualizowano limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ponadto zaktualizowano **limit wydatków majątkowych**, który na 30.06.2011 r. zaplanowano w kwocie **10.824.595,21 zł**. Odnosząc tą kwotę do wyjściowego planu wynika wzrost o **824.595,24 zł - 8,2%**. Jednocześnie zaktualizowano limity wydatków majątkowych na lata następne, głównie poprzez zmniejszenie. Dokonano także zmian limitów na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. **Na rok 2011 wydatki majątkowe** objęte tym limitem zaplanowano na kwotę **5.950.664,40 zł**, co oznacza zmniejszenie do wyjściowej uchwały o 234.999,60 zł, ponieważ zlikwidowano zaokrąglenia do pełnych złotych. Faktyczny wzrost limitu stanowi kwotę **235.000,00 zł** i dotyczy:

- **zwiększenia limitu** wydatków o 215.000,00 zł na zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami",
- **zmniejszenia limitu** (likwidacja zadania) wydatków o **300.000,00 zł** na zadaniu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba",
- **zmniejszeniu limitu** wydatków o **5.000,00 zł** na zadaniu pn "Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie,
- **zmniejszeniu limitu** o **145.000,00 zł** na zadaniu pn "**Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo - turystyczno - rekreacyjnego**".

Wyjaśniam, że podjętą uchwałą Nr X/69/2011r. Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 czerwca 2011r. błędnie wskazano limit na zadaniu pn "**Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami**". Prawidłowy limit na rok 2011 winien stanowić kwotę 415.000,00 zł, a zapisano 200.000,00 zł. **Błąd ten naprawiono uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lipca 2011r.**

OBRAZOWE ZESTAWIENIE ZMIAN ORAZ WYKONANIE ZAWIERA PONIŻSZA TABELA

Lp.	Nazwa zadania	Plan na początek roku (1.01.2011)	Plan na (30.06.2011)	Wykonanie	Wykonanie % (5:4)	Uwagi (źródła finansowania)
	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zagłoba	-	-	0,00	0	
		300 000,00	0,00			
2	Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów II etap	225 000,00	225 000,00	0,00	0	
3	Remont drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0	
4	Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	200 000,00	415 000,00	0,00	0	
5	Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie	100 000,00	95 000,00	58,00	0,07	
	Razem rozdział 60016	845 000,00	755 000,00	58,00	0	
6	Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	936 340,71	936 340,71	0,00	0	
	Razem rozdział 70005	936 340,71	936 340,71	0,00	0	
7	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 90001	20 000,00	20 000,00	0,00	0	
8	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	201 231,03	201 231,03	0,00	0	
	Razem rozdział 90003	201 231,03	201 231,03	0,00	0	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0	
	Razem rozdział 90017	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0	
10	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 773 092,66	-	5 596,20	0,35	
			1 628 092,66			
	Razem rozdział 92695	1 773 092,66	1 628 092,66	5 596,20	0,34	
	RAZEM	6 185 664,40	5 950 664,40	5 654,20	0,10	

Z powyższych danych wynika bardzo niska, bo zaledwie 0,1% realizacja inwestycji wieloletnich. Przygotowanie inwestycji i już częściowa ich realizacja potwierdzona jest umowami na wykonawstwo niżej wymienionych zadań:

1. **"Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie....."** - umowę z wykonawcą zawarto w dniu 25 maja br. oraz z inspektorem nadzoru 30.05.11r. Zaciągnięto zobowiązania na łączną kwotę **1.509.946,00 zł**, co stanowi 92,7% limitu ustalonego na rok 2011 - termin wykonania **2.09.11r.** (jednorazowa płatność - po odbiorze końcowym).

2. **"Remont drogi gminnej Bratoszewice ul. Nowości Kalinów II etap"** - umowę z wykonawcą zawarto w dniu **27 czerwca br.** . Ostateczny termin wykonania ustalono na dzień 26.08.11r. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę **144.368,79 zł** - co stanowi **64,2%**.

3. **"Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach"** - umowę zawarto w dniu 28.03.2011r. na kwotę **16.900,00 zł - 84,5%** . W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja budowlana - wykonawcza rozbudowy przepompowni wraz z kanałem tłocznym. Termin wykonania określono na dzień **28.11.2011r.**

4. **"Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie"** - na plan **95.000,00 zł** wykonanie wynosi **58,00 zł - 0,1%** . Wykonano projekt budowlany zgodnie ze wskazanym terminem w umowie tj. 30.06.11r. , co uzasadnia brak wydatkowania środków. Informuję również, iż unieważniono przetarg na wykonawstwo. Najniższa oferta przekroczyła ustalony limit na to zadanie.

5. **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap - dotacja dla ZGKiM"** - **wykonania brak.** Umowę z wykonawcą zawarto w dniu **13.07.11r.** na kwotę 3.836.001,47 zł, przy czym na rok 2011r. ustalono wydatki na kwotę 2.380.000,00 zł. Zawarto również umowę z inspektorem nadzoru i ustalono wynagrodzenie w kwocie **30.000,00 zł** . Planowany termin zakończenia I etapu wskazano na **30.10.11r.**

6. **Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego"** - wykonania brak. Związek Międzygminny "BZURA" do chwili obecnej nie uzyskał decyzji środowiskowej, co uzasadnia brak wydatkowania środków finansowych ustalonych w kwocie 201.231,03 zł

7. **"Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami"** wykonania brak. Umowę z wykonawcą zawarto 22 lipca 2011r. na kwotę **405.900,00 zł - 97,8%** ustalonego limitu. Termin wykonania zadania **20.10.2011r.**

8. **"Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki"** wykonania brak. Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert **24.08.11r.**

Aktualizując przedsięwzięcia w zakresie **wydatków bieżących** wprowadzono dodatkowe zadanie na lata 2011-2012 o wartości **130.000,00 zł** pn" **Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków"**. Na powyższe **12.08.2011r.** zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 73.431,00 zł tj. **56,5%** przyjętego planu. Ostateczny termin wykonania ustalono na **12.10.2012r.**

Dokonując podsumowania Wieloletniej Prognozy Finansowej informuję, że wartości wykazane na 30.06.11r. są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach. Przedsięwzięcia wynikające z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wykazują zaangażowanie od strony przygotowania merytorycznego, pomimo braku wydatkowania środków finansowych.

Na podstawie zawartych umów z wykonawcami na dzień dzisiejszy nie występuje zagrożenie w realizacji tych zadań.